

**2021 年度**

**三明市城镇集体工业**

**联合社**

**部门预算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要任务.....	2
<b>第二部分 2021 年度部门预算表</b> .....	<b>3</b>
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
<b>第三部分 2021 年度年度部门预算情况说明</b> .....	<b>12</b>
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13

四、财政拨款预算基本支出情况.....	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	13
六、预算绩效目标情况.....	14
七、其他重要事项说明.....	15
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>17</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市城镇集体工业联合社的主要职责是：

（一）负责对社有资产经营管理并监督成员企业加强集体资产管理，反映行业（企业）情况，为成员企业提供服务。

（二）联系服务工艺美术行业发展。

（三）完成市委、市政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市城镇集体工业联合社包括 3 个科室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市城镇集体工业联合社	财政核拨	10	9

### 三、部门主要任务

（一）勇于担当作为，做好“三服务”。一是服务下属企业有序运行。加强联社集体资产监管，确实“守好家业”。认真做好原下属破产、清算等改制企业历史遗留问题。面对经济下行压力，帮助企业出谋划策，探讨新业态的招商引资，做好租户管理和空置厂房对外招租等工作。二是服务改制企业职工队伍安定稳定。做好原改制企业职工的来访接待工作。做好信访维稳，维护原有企业职工权益。三是服务工艺美术行业高质量发展。继续做好全市工艺美术行业状况和人才培养情况调查摸底工作。积极组织引导精心组织我市的工艺美术企业和大师（艺人）参展参赛。积极推动传统工艺美术技艺传承和保护工作。

（二）加强政策对接，落实“十四五”时期发展主要目标和重点任务。一是重点在加强优秀传统手工艺保护和传承方面的调查研究工作，积极配合市文改办、市文化和旅游局做好我市“十四五”时期文化产业的规划工作，推动我市优秀传统手工艺保护和传承取得明显成效。二是指导下属企业盘活集体资产，提高资产利用率。三是监督企业加强资产运营和管理，维护集体企业合法权益，实现集体资产保值增值。

（三）主动服务中心，投入“五比五晒”活动。积极主动加强与恒瑞医药公司投资管理部的联络沟通对接，进一步细化工作计划，推动《合作协议》事项有序有效落实，组织开展项目招商引资和挂钩服务工作，服务地方经济发展。

## 第二部分 2021 年度部门预算表

### 一、收支预算总表

## 2021 年度收支预算总表

单位:万元(保留 2 位小数)

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	205.00	一、基本支出	189.81
1、一般财政预算拨款(补助)	191.70	(一)人员支出	172.69
2、原纳入预算外管理资金	7.19	1、工资福利支出	158.34
3、大盘子专项支出	6.11	2、对个人和家庭的补助	14.35
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	17.12
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	15.19
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、部门业务费项目支出	15.19
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	205.00	本年支出合计	205.00
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	205.00	支出总计	205.00

## 二、收入预算总表

### 2021 年度收入预算总表

单位:万元(保留 2 位小数)

单位编 码	单位名称	收入预 算总计	本年收入													历年结 余结转 资金 (含上 年)	用事业 基金弥 补收支 差额
			合计	一般公共预算				基金预 算财政 拨款 (补 助)	财政代 管资金 专户 拨款	其他财 政性资 金拨款	驻外单 位预算 外收入 (经财 政核准 未纳入 专户管 理)	事业单 位经营 服务性 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入		
				小计	一般预 算财政 拨款 (补 助)	原纳 入预 算外 管理 资金	大盘 子专 项支 出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	205.00	205.00	205.00	191.70	7.19	6.11										
508001	三明市城镇集体工 业联合社	205.00	205.00	205.00	191.70	7.19	6.11										

### 三、支出预算总表

## 2021 年度支出预算总表

单位:万元(保留 2 位小数)

单位编 码	单位名称	科目编 码	科目名称	合 计	基本支出					项目支出				资 金 来 源														
					工资福 利支出	对个人和 家庭的补 助支出	商品和 服务支 出	行政事 业性专 项支出	部门业 务费	事业 单位 经营 支出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出	结 转 下 年	合 计	一般公共预算				基 金 预 算 财 政 拨 款 (补 助)	财 政 代 管 资 金 专 户 拨 款	其 他 财 政 性 资 金 拨 款	驻 外 单 位 预 算 外 收 入 (经 财 政 核 准 未 纳 入 专 户 管 理)	事 业 单 位 经 营 服 务 性 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	历 年 结 转 资 金 (含 上 年)	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
															小 计	一 般 预 算 财 政 拨 款 (补 助)	原 纳 入 预 算 外 管 理 资 金	大 盘 子 专 项 支 出										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合计		205.00	158.34	14.35	17.12		15.19					205.00	205.00	191.70	7.19	6.11										
		201	一般公共 服务支出	180.56	133.90	14.35	17.12		15.19					180.56	180.56	173.37	7.19											
		20199	其他一 般公共服 务支出	180.56	133.90	14.35	17.12		15.19					180.56	180.56	173.37	7.19											
508001	三明市城 镇集体工 业联合社	2019999	其他 一般公共 服务支出	180.56	133.90	14.35	17.12		15.19					180.56	180.56	173.37	7.19											
		208	社会保 障和就 业支出	18.33	18.33									18.33	18.33	18.33												
		20805	行政事 业单位 养老支 出	18.33	18.33									18.33	18.33	18.33												
508001	三明市城 镇集体工 业联合社	2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	6.11	6.11									6.11	6.11	6.11												
508001	三明市城 镇集体工 业联合社	2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	12.22	12.22									12.22	12.22	12.22												
		210	卫生健 康支 出	6.11	6.11									6.11	6.11		6.11											
		21011	行政事 业单位 医疗	6.11	6.11									6.11	6.11		6.11											
508001	三明市城 镇集体工 业联合社	2101102	事业单 位医 疗	6.11	6.11									6.11	6.11		6.11											

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2021 年度财政拨款收支总表

单位:万元(保留 2 位小数)

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	205.00	一、基本支出	189.81
1、一般财政预算拨款(补助)	191.70	(一)人员支出	172.69
2、原纳入预算外管理资金	7.19	1、工资福利支出	158.34
3、大盘子专项支出	6.11	2、对个人和家庭的补助	14.35
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	17.12
		二、项目支出	15.19
		1、行政事业性专项支出	
		2、部门业务费项目支出	15.19
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	
		六、结转下年	
收入总计	205.00	支出总计	205.00

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 3-5

### 2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元(保留 2 位小数)

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	部门业务费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			205.00	189.81	158.34	14.35	17.12	15.19		15.19			
三明市城镇集体工业联合社	2019999	其他一般公共服务支出	180.56	165.37	133.90	14.35	17.12	15.19		15.19			
三明市城镇集体工业联合社	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.22	12.22	12.22								
三明市城镇集体工业联合社	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11	6.11								
三明市城镇集体工业联合社	2101102	事业单位医疗	6.11	6.11	6.11								

## 六、政府性基金拨款支出预算表

附表 3-6

### 2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留 2 位小数)

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出											
			基本支出			项目支出			对附属单位补助支出	上缴上级支出				
			合计	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计			行政事业性专项支出	部门业务费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：2021 年本单位无此项支出。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位:万元(保留 2 位小数)

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		205.00
301	301 工资福利支出	158.34
30112	30112 其他社会保障缴费	1.64
30199	30199 其他工资福利支出	4.26
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	12.22
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	6.11
30102	30102 津贴补贴	32.86
30113	30113 住房公积金	9.16
30101	30101 基本工资	43.51
30103	30103 奖金	42.47
30109	30109 职业年金缴费	6.11
302	302 商品和服务支出	32.31
30211	30211 差旅费	2.82
30228	30228 工会经费	0.92
30201	30201 办公费	2.43
30239	30239 其他交通费用	9.03
30205	30205 水费	0.32
30206	30206 电费	1.20
30299	30299 其他商品和服务支出	15.59
303	303 对个人和家庭补助支出	14.35
30301	30301 离休费	10.61
30302	30302 退休费	3.00
30305	30305 生活补助	0.74

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留 2 位小数)

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		189.81
301	工资福利支出	158.34
30101	基本工资	43.51
30101	基本工资	43.51
30102	津贴补贴	32.86
30102	津贴补贴	32.86
30103	奖金	42.47
30103	奖金	42.47
30108	机关事业单位基本养老保险费用	12.22
30108	机关事业单位基本养老保险费用	12.22
30109	职业年金缴费	6.11
30109	职业年金缴费	6.11
30110	职工基本医疗保险缴费	6.11
30110	职工基本医疗保险缴费	6.11
30112	其他社会保障缴费	1.64
30112	其他社会保障缴费	1.64
30113	住房公积金	9.16
30113	住房公积金	9.16
30199	其他工资福利支出	4.26
30199	其他工资福利支出	4.26
302	商品和服务支出	17.12
30201	办公费	2.43
30201	办公费	2.43
30205	水费	0.32
30205	水费	0.32
30206	电费	1.20
30206	电费	1.20
30211	差旅费	2.82
30211	差旅费	2.82
30228	工会经费	0.92
30228	工会经费	0.92
30239	其他交通费用	9.03
30239	其他交通费用	9.03
30299	其他商品和服务支出	0.40
30299	其他商品和服务支出	0.40
303	对个人和家庭补助支出	14.35
30301	离休费	10.61
30301	离休费	10.61
30302	退休费	3.00
30302	退休费	3.00
30305	生活补助	0.74
30305	生活补助	0.74

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元(保留 2 位小数)

项目	本年预算数
合计	1.90
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.90
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

备注：本表不许留空，没有金额必须标零或写无。

### 第三部分 2021 年度年度部门预算情况说明

#### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，三明市城镇集体工业联合社收入预算为 205.00 万元，比上年增加 43.34 万元，主要原因是 2021 年预算中人员工资经费增加。其中：一般公共预算拨款 205.00 元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 205.00 万元，比上年增加 43.34 万元，其中：人员支出 158.34 万元，对个人和家庭补助支出 14.35 万元，公用支出 17.12 万元，项目支出 15.19 万元。

#### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 205.00 万元，比上年增加 43.34 万元，主要原因是 2021 年预算中人员工资经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2019999 其他一般公共服务支出 180.56 万元。主要用于机关人员经费支出和公共经费支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.22 万元。主要用于缴纳机关人员养老保险费支出。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.11 万元。主要用于缴纳机关人员养老保险费支出。

(四) 2101102 事业单位医疗 6.11 万元。主要用于机关人员缴纳医疗保险支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 189.81 万元，其中：

(一) 人员经费 172.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 17.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

### 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

#### (一) 因公出国（境）经费

因公出国（境）经费预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：本单位无因公出国（境）经费。

## （二）公务接待费

2020 年预算安排 1.9 万元，与上年持平，主要原因是：用于上级或区外同业单位来访、调查研究、组织参加各类工艺美术展会、下派联系所驻乡村等方面的接待活动。

## （三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位无公务用车。

# 六、预算绩效目标情况

## （一）绩效目标设置情况

2021 年三明市城镇集体工业联合社共设置 1 个项目绩效目标，主要是部门业务费项目，共涉及财政拨款资金 15.19 万元。

## （二）绩效目标表及说明

### 1. 部门业务费绩效目标表

2021 年度部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		15.19	
	财政拨款:		15.19	
	其他资金:		0.0	
总体目标	该项目执行年限为 2021 年 1 月至 2021 年 12 月，预算安排经费 15.19 万元，主要工作任务是组织工艺美术人才参展、布展、参赛及工艺美术行业统计工作，推动市工艺美术行业高质量发展。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

	产出	数量目标	工艺美术大师、艺人参展参赛人数	≥60.00 人
		质量目标	工艺美术作品获奖率	>50.00%
		成本目标	工艺美术工作经费	≤15.19 万元
	效益	社会效益目标	工艺美术作品获奖率	≤40.00%
		可持续影响目标	工艺美术行业特色发展情况	≥4.00 场
	满意度指标	服务对象满意度目标	工艺美术人才满意度	≥98.00%

## 2. 部门专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:			
	财政拨款:			
	其他资金:			
总体目标				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标		
		质量目标		
		成本目标		
	效益	社会效益目标		
		可持续影响目标		
	满意度指标	服务对象满意度目标		

说明：本单位 2021 年无此表格内容。

## 3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021年三明市城镇集体工业联合社一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出17.12万元，比2020年增加0.5万元，主要原因是公务交通经费比2020年有所提高。

### （二）政府采购情况

2021年三明市城镇集体工业联合社政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，三明市城镇集体工业联合社本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备×0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生

的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。